

VERBALE INSEDIAMENTO CDA DEL 26/07/2023

Il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio, anno 2023 alle ore 16.30, senza formale convocazione, presso la sala riunioni della sede legale i Sigg. Silvestri Giuseppe, Paola Valentini, Domenico Giuliani, Angiolino Chiacchia, nominati membri del CdA dall'Assemblea dei soci del 04/07/2023 e la sig.ra Chiara Di Paolo, nominata membro del CdA dall'Assemblea dei soci del 26/07/2023.



Risultano, altresì, presenti i componenti del Collegio Sindacale: il Rag. Pietro Falcucci in presenza e il Dott. Aldo Gabriele Vizioli e la Rag. Anna De Sanctis in audio video collegamento mediante teams, per discutere e deliberare in merito al seguente odg:

1. Insedimento del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Verbalizza con funzione di segretario della riunione il sig. Alessandro Pasquale, impiegato amministrativo.

Assume la Presidenza della seduta, su indicazione unanime dei presenti, il Sig. Angiolino Chiacchia che dopo aver accertato e verificato la legittimazione di tutti i convenuti, dichiara regolarmente costituita la riunione e la ritiene atta a deliberare in merito all'ordine del giorno a conoscenza di tutti gli intervenuti.

1. Insedimento del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa i presenti che i sopra nominati membri del C.d.a. hanno tutti reso la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 come risulta dalla documentazione che resta acquisita agli atti della società, pertanto il C.d.a. risulta così costituito, nella sua collegialità, a norma dell'art. 17 dello Statuto :

- Giuseppe Silvestri
- Angiolino Chiacchia
- Domenico Giuliani
- Chiara Di Paolo
- Paola Valentini

2. Nomina Presidente e Vice Presidente del CdA

Su proposta del Presidente Angiolino Chiacchia il C.d.a. all'unanimità nomina alla carica di Presidente del Cda il Sig. Giuseppe Silvestri il quale presente ringrazia accetta la carica;

Sempre su proposta del Presidente Angiolino Chiacchia il C.d.a. all'unanimità nomina alla carica di Vice-Presidente del Cda la Sig.ra Paola Valentini la quale presente accetta la carica;

3. Varie ed eventuali.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno dei presenti chiede la parola e la riunione viene sciolta alle ore 17:30 previa redazione, lettura, sottoscrizione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante

Alessandro Pasquale

Il Presidente

Angiolino Chiacchia